

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

陕西通源天然气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月14日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘强
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司与关联方签订天然气购销合同的议案》

1. 议案内容：

为满足公司参股公司渭南市天然气有限公司及其大荔分公司业务发展需要，公司控股子公司大荔县民东新能源有限公司拟与其签署天然气购销合同，预计金额不超过1,200万元，具体内容详见公司于2023年11月15日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王志跃、周伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西通源天然气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日